



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015, MÊS A MÊS

DESPESAS DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	12.781.531,47	5.356.800,36	5.502.708,47	23.641.040,30	5.910.260,08	96.402.491,33	8.033.540,94
1 Vencimentos e Salários	-	12.362.621,48	5.054.108,87	5.354.344,39	22.771.074,74	5.692.768,69	87.096.561,99	7.258.046,83
7 Abono de Permanência	-	26.783,38	7.276,97	-	34.060,35	8.515,09	486.829,71	-
42 Férias Indenizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
43 13º Salário	-	158.846,73	268.027,06	89.107,67	515.981,46	128.995,37	7.512.946,64	626.078,89
45 Férias - Abono Constitucional	-	233.279,88	27.387,46	59.256,41	319.923,75	79.980,94	1.306.152,99	108.846,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	-	31.890,61	11.836,73	8.027,66	51.755,00	12.938,75	7.172.208,12	597.684,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	-	-	-	-	-	-	7.053.961,25	587.830,10
Outras Obrigações Patronais	-	31.890,61	11.836,73	8.027,66	51.755,00	12.938,75	118.246,87	9.853,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	604.251,35	109.427,67	180.046,79	-	893.725,81	223.431,45	2.202.167,81	183.513,98
11 Vencimentos e Vantagens	-	109.427,67	175.683,47	-	285.111,14	71.277,79	1.634.299,23	136.191,60
13 Obrigações Patronais	-	-	4.363,32	-	4.363,32	1.090,83	416.319,27	34.693,27
96 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	-	-	-	-	-	-	151.549,31	12.629,11
94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	604.251,35	-	-	-	604.251,35	151.062,84	-	-
91 Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	819.044,33	1.710.618,83	285.079,02	2.814.742,18	703.685,55	5.266.057,33	438.838,11
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	819.044,33	1.710.618,83	285.079,02	2.814.742,18	703.685,55	5.266.057,33	438.838,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	-	786.588,68	792.211,54	810.027,86	2.388.828,08	597.207,02	10.270.288,62	855.857,39
1 Contribuição Patronal - Ativo Civil	-	667.459,28	667.498,54	666.792,11	2.001.749,93	500.437,48	9.299.486,72	774.957,23
3 Plansaúde - Contribuição Patronal	-	119.129,40	124.713,00	143.235,75	387.078,15	96.769,54	970.801,90	80.900,16
Multas	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros	-	-	-	-	-	-	-	-
RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	-	17.088,23	1.424,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA-ORÇAM.)	-	-	-	-	-	-	680.205,52	56.683,79
TOTAL DE PESSOAL	604.251,35	14.528.482,76	8.051.514,25	6.605.843,01	29.790.091,37	7.447.522,84	122.010.506,96	10.167.542,25

DESPESAS DE CUSTEIO

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	2.640,00	880,00	3.520,00	880,00	30.461,63	2.538,47
Auxílio Funeral Ativo Civil	-	-	-	-	-	-	26.521,63	2.210,14
Auxílio Natalidade	-	-	2.640,00	880,00	3.520,00	880,00	3.940,00	328,33
DIÁRIAS - CIVIL	-	-	2.424,68	8.213,43	10.638,11	2.659,53	238.740,72	19.895,06
Diárias – Pessoal Civil no País	-	-	2.424,68	8.213,43	10.638,11	2.659,53	229.108,58	19.092,38
Diárias - Pessoal Civil no Exterior	-	-	-	-	-	-	9.632,14	802,68



AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolsa de estudo no País	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuda Financeira p/ Servid. em Capacitação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO	-	-	20.545,00	366.435,00	386.980,00	96.745,00	1.387.761,60	115.646,80	
10 Generos Alimentícios	-	-	-	-	-	-	7.815,08	651,26	
1 Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	2.794,02	232,84	
15 Material para Festividades e Homenagens	-	-	20.545,00	26.410,00	46.955,00	11.738,75	119.695,00	9.974,58	
16 Material de Expediente	-	-	-	340.025,00	340.025,00	85.006,25	626.630,50	52.219,21	
17 Material de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	8.200,00	683,33	
19 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 Gases-Automotivo, GLP, Acetileno e Oxigênio	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 Óleo Diesel	-	-	-	-	-	-	-	-	
24 Material p/ Manut. de Bens Imóveis/Instalações	-	-	-	-	-	-	105.240,00	8.770,00	
25 Lubrificantes/Fluídos Para Freios Automotivo	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 Material Elétrico e Eletrônico	-	-	-	-	-	-	21.300,00	1.775,00	
28 Material de Proteção e Segurança	-	-	-	-	-	-	11.284,24	940,35	
30 Gases	-	-	-	-	-	-	-	-	
31 Peças e Acessórios Médicos e Hosp./Medicamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 Material de Sinalização Visual e outros	-	-	-	-	-	-	1.266,76	105,56	
50 Peças Combustív. e Acessórios p/ Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	
51 Peças e Aces. Subst. E Manutenções diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	
60 Materiais p/ Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-	
71 Material de Cama, Mesa e Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	
72 Artigos para Esportes e Recreação	-	-	-	-	-	-	-	-	
74 Ferramentas e Utensílios de Curta Duração	-	-	-	-	-	-	-	-	
75 Material de Acondicionamento e Embalagem	-	-	-	-	-	-	-	-	
76 Materiais e Acessórios p/ Const. e Acabam.	-	-	-	-	-	-	-	-	
78 Materiais de Expediente e Ensino	-	-	-	-	-	-	483.536,00	40.294,67	
79 Material p/ Instalação elétrica e Iluminação	-	-	-	-	-	-	-	-	
80 Material p/ Limpeza, Conservação e Higiene	-	-	-	-	-	-	-	-	
81 Peças, Acess. e Mat. de Sinalização e Ident.	-	-	-	-	-	-	-	-	
83 Vestuário em Geral	-	-	-	-	-	-	-	-	
85 Material e Utens. Curta Duração Copa/Coz.	-	-	-	-	-	-	-	-	
87 Art. e Utens. de Curta Duração p/ decoração	-	-	-	-	-	-	-	-	
88 Peças, Aces. e Material p/ Fotografia	-	-	-	-	-	-	-	-	
92 Coleções, Materiais Bibliograficos, Educ.	-	-	-	-	-	-	-	-	
94 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	-	-	-	-	-	-	-	-	
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015, MÊS A MÊS

4

96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	-	7.980,00	665,00	-
2 Condecorações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Material para Cerimonial	-	-	-	-	-	-	7.980,00	665,00	-
99 Outro Materiais de Dist. Gratuita	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	39.631,77	228.163,60	177.138,15	444.933,52	111.233,38	1.687.542,30	140.628,53	-
Passagens para o País	-	39.631,77	-	63.056,35	102.688,12	25.672,03	504.680,68	42.056,72	-
Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	228.163,60	114.081,80	342.245,40	85.561,35	1.182.861,62	98.571,80	-
Outras Despesas com Passagens e Locom.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P. FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Locação de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Serviços de Engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	404.474,06	808.161,51	404.474,06	1.617.109,63	404.277,41	5.015.054,49	417.921,21	-
2 Limpeza e Conservação	-	400.538,03	804.225,48	400.538,03	1.605.301,54	401.325,39	4.971.758,16	414.313,18	-
4 Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis	-	3.936,03	3.936,03	3.936,03	11.808,09	2.952,02	43.296,33	3.608,03	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	-	1.217.041,50	1.244.675,62	817.461,00	3.279.178,12	819.794,53	23.601.415,33	1.966.784,61	-
1 Assinatura de Periódicos e Anuidades	-	-	-	-	-	-	15.600,00	1.300,00	-
5 Serviços Técnicos Profissionais	-	-	-	-	-	-	3.074.450,00	256.204,17	-
11 Locação de Software	-	-	17.753,79	17.753,79	35.507,58	8.876,90	-	-	-
12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Locação de bens móveis	-	-	-	-	-	-	129.740,00	10.811,67	-
16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	-	3.980,00	66.549,26	-	70.529,26	17.632,32	190.603,33	15.883,61	-
17 Inst. Manut. e Conserv. de Máq. e Equipamentos	-	1.747,00	1.747,00	1.747,00	5.241,00	1.310,25	20.964,00	1.747,00	-
19 Manutenção e Conserv. de Veículos e Máq.	-	22.656,80	33.796,52	40.880,63	97.333,95	24.333,49	344.899,93	28.741,66	-
20 Reparo e Conservação de Bens Móveis	-	-	75.200,00	11.900,00	87.100,00	21.775,00	421.539,99	35.128,33	-
22 Exposições, Congressos e Conferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Festividades e Homenagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Multas Indedutíveis	-	-	-	-	-	-	698,05	58,17	-
37 Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Fornecimento de Alimentação	-	20.800,00	16.389,20	20.721,20	57.910,40	14.477,60	843.883,25	70.323,60	-
43 Serviços de Energia Elétrica	-	41.769,93	61.846,34	67.685,75	171.302,02	42.825,51	793.346,86	66.112,24	-
44 Serviços de Água e Esgoto	-	33.255,49	-	12.482,87	45.738,36	11.434,59	109.453,30	9.121,11	-
46 Serviços Domésticos	-	-	-	2.554,50	2.554,50	638,63	6.156,51	513,04	-
47 Serviços de Comunicação em Geral	-	2.356,80	-	-	2.356,80	589,20	106.223,66	8.851,97	-
48 Serviços de Seleção e Treinamento	-	-	-	150,00	150,00	37,50	36.802,00	3.066,83	-
50 Serviços Medicos, Odontológicos e Laboratoriais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55 Serviços de Postagens	-	2.487,88	5.576,18	7.180,05	15.244,11	3.811,03	66.664,06	5.555,34	-



RELATÓRIO FINANCEIRO - PAGAMENTOS REALIZADOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2015, MÊS A MÊS

4

57 Serviços de Processamento de Dados	-	12.800,00	-	-	12.800,00	3.200,00	1.390.540,26	115.878,36
58 Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-	-	-	-	-
59 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
69 Seguros em Gerais	-	-	-	545,09	545,09	136,27	6.028,48	502,37
72 Vale-Transporte	-	7.552,00	3.540,00	3.658,00	14.750,00	3.687,50	70.736,30	5.894,69
74 Locação de Veículos, Fretes e Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
78 Limpeza e Conservação	-	-	1.320,00	-	1.320,00	330,00	7.920,00	660,00
80 Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Pagamento de Tarifa bancária	-	-	4.878,60	5.013,00	9.891,60	2.472,90	56.934,00	4.744,50
83 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum.	-	44.474,41	41.124,95	50.436,42	136.035,78	34.008,95	1.199.891,43	99.990,95
88 Serviços de Publicidade e Propaganda	-	862.298,44	835.843,74	488.303,60	2.186.445,78	546.611,45	13.398.795,60	1.116.566,30
92 Serviços de Telefonia Móvel e Fixa	-	91.081,00	44.479,91	45.412,65	180.973,56	45.243,39	555.638,29	46.303,19
93 Serviços de Telefonia Fixa	-	69.781,75	34.630,13	41.036,45	145.448,33	36.362,08	377.162,18	31.430,18
94 Aquisição de Software e Licença de Software	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Manut. Cons. Equip. de Processamento de Dados	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Suprimento de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	376.743,85	31.395,32
CONTRIBUIÇÕES - UNALE / Bloco Parlamentar	-	17.615,92	23.365,92	9.115,92	50.097,76	12.524,44	168.490,24	14.040,85
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	3.655.412,66	1.109.660,50	1.092.200,89	5.857.274,05	1.464.318,51	17.233.932,01	1.436.161,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	2.753.896,19	755.670,72	53.966,24	3.563.533,15	890.883,29	4.519.623,11	376.635,26
30 Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	7.943,78	661,98
Diárias - Pessoal Civil	-	-	12.492,93	-	12.492,93	3.123,23	-	-
Locação de Mão-de-obra	-	31.203,16	-	-	31.203,16	7.800,79	-	-
Passagens para o País	-	114.081,80	-	-	114.081,80	28.520,45	116.061,73	9.671,81
Serviços de Terceiros-PJ	-	2.608.611,23	741.608,27	53.966,24	3.404.185,74	851.046,44	3.736.909,39	311.409,12
Auxílio-Alimentação	-	-	1.569,52	-	1.569,52	392,38	7.215,12	601,26
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	651.493,09	54.291,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	1.071.436,69	1.222.747,75	996.859,43	3.291.043,87	822.760,97	11.609.890,90	967.490,91
1 Ajuda de Custo de Natureza Indenizatória	-	913.236,69	1.146.747,75	924.659,43	2.984.643,87	746.160,97	9.625.902,57	802.158,55
4 Indenizações de Moradia	-	152.000,00	76.000,00	72.200,00	300.200,00	75.050,00	900.600,00	75.050,00
99 Outras Indenizações e Restituições	-	6.200,00	-	-	6.200,00	1.550,00	1.083.388,33	90.282,36
TOTAL DE CUSTEIO	-	9.159.508,79	5.418.055,30	3.926.744,12	18.504.308,21	4.626.077,05	65.500.892,33	5.458.407,69



DESPESAS DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	MÊS				2016		2015	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ACUMULADO NO	MÉDIA MENSAL	ANO	MÉDIA MENSAL
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
92 Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Estudos, Projetos, Supervisão e Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-
93 Benfeitorias ou melhorias	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Restos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	136.500,00	136.500,00	34.125,00	571.792,99	47.649,42
Reformas e Benfeitorias	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Veículo Rodoviário de Tração Mecânica	-	-	-	-	-	-	170.000,00	14.166,67
35 Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-	136.500,00	136.500,00	34.125,00	-	-
24 Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odont.	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Equip. Proteção, Segurança, Prevenção Sinistros	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	-	-	-	-	-	127.334,00	10.611,17
29 Máq. Apar. Ferram. e Utens. p/ Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Mobiliário em Geral	-	-	-	-	-	-	119.700,00	9.975,00
38 Apar. e Instrum. Téc. de Medição, Teste e Controle	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	-	154.758,99	12.896,58
Coleções, Mat. Bibliog. Educat. e Culturais	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Máquinas e Equipamentos Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas, Utensílios E Equip. Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Utensílios de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Equipamentos Hidráulic., Elét. e Energéticos	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Material permanente	-	-	-	-	-	-	2.262,00	188,50
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTO	-	-	-	136.500,00	136.500,00	34.125,00	574.054,99	47.837,92
TOTAL GERAL	604.251,35	23.687.991,55	13.469.569,55	10.669.087,13	48.430.899,58	12.107.724,90	188.085.454,28	15.673.787,86

FONTE: SIAFEM, relatórios RELOBND / Demonstrativo da Despesa por UG/Categoria Econômica

ATUALIZADO: ATÉ 30/04/16